



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n.7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa  
Servizio Tecnico  
Manutentivo e Logistico

**Determinazione Dirigenziale N° <sup>1561</sup> ..... del ..... 12 LUG. 2013**

Oggetto:. Liquidazione e pagamento fatture in favore della Ditta AVIC SULCIS ( Periodo Giugno 2013).

**Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica.**

In data 12 LUG. 2013

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- Che** con la deliberazione n° 30/C del 14/01/2011, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;
- Che** con la deliberazione n°592 del 11/08/2011 è stata affidata la gara d'appalto biennale, con decorrenza dal 01/09/2011 sino al 31/08/2013.
- Viste** le fatture della Ditta AVIC SULCIS n° 86-87 del 30/06/2013 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Giugno 2013** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale nn. 141 e 865 del 2005;
- Accertato** che i servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

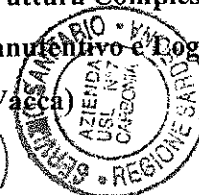
## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta AVIC SULCIS per l'importo complessivo di € 12.248,52 (dodicimiladuecentoquarantotto/52) iva compresa con ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010119 "Servizi di Vigilanza" e al centro di costo codice n° 10510101 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia";
- ◆ Il servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.

**Il Responsabile della Struttura Complessa  
Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico**

**(Ing. Brunello Vacca)**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vacca", written over a horizontal line.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1561 del 12 LUG. 2013

è stata pubblicata

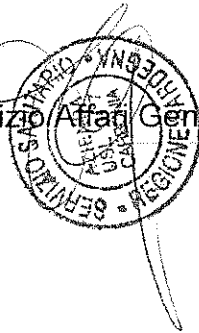
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 12 LUG. 2013 al 26 LUG. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO**

*Visto:*

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010*

-----